

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Camurus AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades på årsstämman i Camurus AB ("Bolaget") 2016 kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2021 de tre största ägarna per den 31 augusti 2021 för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2022.

Valberedningen har bestått av:

Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB
Arne Löow, utsedd av Fjärde AP-fonden
Max Mitteregger, utsedd av Gladiator samt
Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Per Sandberg valdes till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter ~50% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, utvärdering av nya potentiella styrelseledamöter samt diskussioner om styrelsearvodet. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning skall svara mot det krav som Camurus verksamhet ställer, avseende bland annat bransch erfarenhet och kompetenser, och på bästa sätt främja Bolagets utveckling och fortsatta expansion.

I sitt arbete har valberedningen som tidigare strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning. Förutom att ha tagit del av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen låtit göra och de intervjuer som genomförts med samtliga styrelseledamöter, har valberedningen beaktat styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för Bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningens förslag till styrelse

Efter att ha etablerat kommersiell infrastruktur och framgångsrikt påbörjat lanseringen och försäljningen av det egenutvecklade, långtidsverkande läkemedlet Buvidal®, för behandling av opioidberoende, har Camurus gått in i en ny tillväxtfas med växande marknadsandelar och expansion till nya marknader. Bolaget har därutöver en bred och diversifierad portfölj med fler än tio innovativa läkemedelskandidater i klinisk utveckling från tidig fas till registrering. För att stärka Bolagets ledande position inom opioidberoendebehandling, vidareutveckla prioriterade läkemedelskandidater mot marknaden, och nå Bolagets högt ställda verksamhets- och finansiella mål, är det valberedningens uppfattning att styrelsen, efter inval av Jakob Lindberg, nu besitter den nyckelkompetens kring forskning, klinisk och regulatorisk utveckling som eftersträvades i samband med valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021.

För att bredda styrelsens kompetens och erfarenhet av såväl entreprenörskap, marknadsstrategi som bolagsutveckling på en internationell marknad föreslås nu nyval av Stefan Persson, född 1967, vd och koncernchef för Camurus huvudägare Sandberg Development AB. Stefan har läst teknisk fysik och elektronik vid Linköpings Tekniska Högskola. Han har en lång och framgångsrik karriär inom Perstorp, Sony Ericsson, Bang & Olufsen och senast som vd på Precise Biometrics. Han har även under en tid varit verksam och bosatt i Kina. Stefan innehar 1597 aktier i Camurus.

Valberedningen föreslår årsstämman 2022 enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter,
- nyval av Stefan Persson,
- omval av Behshad Sheldon, Ole Vahlgren, Hege Hellstrøm, Kerstin Valinder Strinnholm, Jakob Lindberg, Fredrik Tiberg samt Per Olof Wallström,
- att Per Olof Wallström omväljs som styrelseordförande.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till valberedningen har kunnat lämnas senast den 10 februari 2022. Ett sådant förslag har mottagits, behandlats av valberedningen och lämnats utan åtgärd.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens sammansättning. Styrelsens egen utvärdering av sitt arbete visar på ett professionellt och engagerat styrelsearbete. Valberedningens diskussioner med enskilda ledamöter bekräftar den bilden. Ledamöterna representerar tillsammans en god bredd av kunskap och erfarenhet från olika delar av läkemedelsindustri och företagsutveckling. Stefan Persson skulle, som ny styrelseledamot, ge styrelsearbetet en bredare bas och fördjupad erfarenhet inom entreprenörskap och bolagsutveckling på den internationella marknaden.

Valberedningen har, liksom tidigare år, ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor kring mångfald. Svensk kod för bolagsstyrning kräver att valberedningen tillämpar en mångfaldspolicy och som policy har valberedningen i detta fall valt att, liksom tidigare, använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som anger att styrelsen ska präglas av en bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens slutsats är att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångfald vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund. Valberedningen noterar att könsfördelningen i styrelsen ligger strax under den målsättning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat om att minst 40 procent ska utgöras av det minst företrädda könet. Av de nominerade ledamöterna är tre kvinnor och fem män, dvs en kvinnoandel på 37,5%. Valberedningen kommer fortsätta ett aktivt arbete för att främja en jämn könsfördelning i Bolagets styrelse.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är ledamöterna Kerstin Valinder Strinnholm, Behshad Sheldon, Ole Vahlgren, Hege Hellström, Jakob Lindberg samt Per Olof Wallström att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt till större ägare. Stefan Persson är oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen men inte till större ägare. Bolagets vd Fredrik Tiberg är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållande till Bolaget och företagsledningen.

Ersättning. Årsstämman 2021 beslutade om oförändrad ersättning till styrelsens ledamöter. Valberedningen konstaterar att arvodesnivån ligger något under nivån för jämförbara bolag och föreslår därför att arvodet till styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget höjs med knappt 10% till 300.000 (275.000) kr. Arvodet till styrelsens ordförande höjs på motsvarande vis till 650.000 (600.000) kr.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2022

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2022 att:

- advokaten Jakob Wijkander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, väljs till **stämмоordförande**.
- **arvodet till styrelsen** utgår med 650.000 (600.000) kr till styrelsens ordförande samt 300.000 (275.000) kr till ledamot som inte är anställd av företaget. För revisionsutskottet föreslås oförändrade arvoden med 125 000 (125.000) kr för ordföranden samt för övriga ledamöter 50 000 (50.000) kr. För ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås oförändrade arvoden med 50 000 (50.000) kr för ordföranden samt 25 000 (25.000) kr för övriga ledamöter.
- **till revisor omväljs**, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med ansvarige revisorn Lisa Albertsson.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Lund i mars 2022

VALBEREDNINGEN I CAMURUS AB (PUBL)